

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29625** PAVIMENTOS NOBLES, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Pavimentos Nobles, S.A. que se celebrará en Madrid, calle Cea Bermúdez, número 6, piso 5.º derecha, el día 20 de octubre de 2011, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día 21 de octubre de 2011, a las diez horas de su mañana, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2010 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con los artículos 287 y 300.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir y obtener la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de agosto de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110066694-1